

EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ACTIVE

Poland · 0001047653

SUMMARY

EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ is an active spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Poland, incorporated in 2023 (about 3 years ago). It has share capital of €5k. It has 2 directors / officers on record. Signals for review: its registered address is shared by 439 companies.

IDENTITY

Jurisdiction	Poland
Registration no.	0001047653
KYBE ID	PL-0001047653
Legal form	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Incorporated	2023-07-19
Status	active
Share capital	€5k
Registered address	UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 55/1, 60-521, POZNAŃ

RISK ASSESSMENT

38_{/100} ELEVATED RISK

Fraud-typology risk: 0 = no signals found · higher = more or stronger scheme signals (100 = severe). Green/low means few concerns; this is a review score from public records, not a verdict.

Mass-registration address

+22

Registered address shared by 439 companies — letterbox / formation-agent

Business fragmentation

+16

A director is shared across 17 companies — business-splitting (дробление) pattern

SCREENING

Sanctions match

OFAC

EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

Sanctions match

US_CSL

EPSILS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ matches **INTER-TRANS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA** · RUSSIA-EO14024

OWNERSHIP & PEOPLE

PAWEŁ ŁUKASIK beneficial owner · since 2023-07-28

TOMASZ JACEK MEDER beneficial owner · since 2023-07-28

Sources: official public company registers · EU / OFAC / UN / UK sanctions lists · Wikidata PEPs · EU procurement (TED) · open-press adverse media. Risk signals are review leads derived from public records, not verdicts — verify before relying on them.
© KYBE · Generated 2026-08-16 · www.kybe.io